

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
MARPACIFICO CIA LTDA CELEBRADA EL DIA 03 DE MARZO DEL AÑO 2014**

En la ciudad de Jaramijo a los tres días del mes de Marzo del año 2014 a las 11:15 AM en el local de la compañía ubicada en la vía Manta Rocafuerte, se reúnen los siguientes accionistas: Brian William Murphy, propietario de 68 participaciones ordinarias y nominativas de USD \$1.00 cada una; Dion James Murphy propietario de 64 participaciones ordinarias y nominativas de USD \$1.00 cada una, Moisés Gerardo Zúñiga Aguilar propietario de 200 Participaciones ordinarias y nominativas de USD \$1.00 cada una, y EstiloGold s.a. representado por el Ec. Moisés Gerardo Zúñiga Aguilar, propietario de 68 Participaciones Ordinarias y Nominativas de USD \$1.00 cada una, con la finalidad de llevar a cabo la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **MARPACIFICO CIA LTDA**.

Se deja expresa constancia que por encontrarse presentes todos los Socios que conforman la totalidad del capital social suscrito de la compañía, no ha sido necesaria la convocatoria por la prensa tal como lo estipula la Ley de Compañías. Los Socios deciden darse por convocados e instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal legalmente, existiendo el quórum de ley, en consecuencia de lo expuesto y habiéndose acreditado los asistentes en calidad de Socios se reúnen para tratar el siguiente orden del día, cuyo único punto es:

**1.- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.**

Toma la palabra el Ec. Moisés Gerardo Zúñiga Aguilar quien da lectura al orden del día a tratarse, al término de lo cual solicita que los mismos sean aprobados ya que están de acuerdo a los resultados esperados para este período.

La Junta de Socios, luego de escuchar la lectura del acta, decide por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2013.

No habiendo otro punto que tratar la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios entra en receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se da lectura a la misma, siendo aprobada en todas sus partes, suscribiendo para constancia, todos los Socios en unidad de acto, con lo cual termina la sesión siendo las 13:25 PM.

  
Dion James Murphy  
**GERENTE-SECRETARIO**

  
ESTILOGOLD S.A.  
**ACCIONISTA**

  
Ec. Moisés Gerardo Zúñiga Aguilar  
**PRESIDENTE-ACCIONISTA**

  
Brian William Murphy  
**ACCIONISTA**